

Tabela odsetkowa dla trzeciego okresu odsetkowego

OBLIGACJE SERII F MCI MANAGEMENT

termin wykupu: 31 marca 2014 roku

| | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------|---------------|
| pierwszy dzień okresu odsetkowego | 2012-04-01 | | |
| ostatni dzień okresu odsetkowego | 2012-09-30 | stopa bazowa | 4,97% |
| wartość nominalna | 1000 | marża | 4,00% |
| liczba dni w okresie | 183 | oprocentowanie kupon | 8,97% |
| | | | *44,97 |

| Dzień okresu odsetkowego | DATA | Wartość odsetek skumulowanych (zł) | Dzień okresu odsetkowego | DATA | Wartość odsetek skumulowanych (zł) | Dzień okresu odsetkowego | DATA | Wartość odsetek skumulowanych (zł) | Dzień okresu odsetkowego | DATA | Wartość odsetek skumulowanych (zł) |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|
| | | | 60 | 30-maj-12 | 14,75 | 120 | 29-lip-12 | 29,49 | 180 | 27-wrz-12 | *44,24 |
| 1 | 01-kwi-12 | 0,25 | 61 | 31-maj-12 | 14,99 | 121 | 30-lip-12 | 29,74 | 181 | 28-wrz-12 | *44,48 |
| 2 | 02-kwi-12 | 0,49 | 62 | 01-cze-12 | 15,24 | 122 | 31-lip-12 | 29,98 | 182 | 29-wrz-12 | *44,73 |
| 3 | 03-kwi-12 | 0,74 | 63 | 02-cze-12 | 15,48 | 123 | 01-sie-12 | 30,23 | 183 | 30-wrz-12 | *44,97 |
| 4 | 04-kwi-12 | 0,98 | 64 | 03-cze-12 | 15,73 | 124 | 02-sie-12 | 30,47 | | | |
| 5 | 05-kwi-12 | 1,23 | 65 | 04-cze-12 | 15,97 | 125 | 03-sie-12 | 30,72 | | | |
| 6 | 06-kwi-12 | 1,47 | 66 | 05-cze-12 | 16,22 | 126 | 04-sie-12 | 30,96 | | | |
| 7 | 07-kwi-12 | 1,72 | 67 | 06-cze-12 | 16,47 | 127 | 05-sie-12 | 31,21 | | | |
| 8 | 08-kwi-12 | 1,97 | 68 | 07-cze-12 | 16,71 | 128 | 06-sie-12 | 31,46 | | | |
| 9 | 09-kwi-12 | 2,21 | 69 | 08-cze-12 | 16,96 | 129 | 07-sie-12 | 31,70 | | | |
| 10 | 10-kwi-12 | 2,46 | 70 | 09-cze-12 | 17,20 | 130 | 08-sie-12 | 31,95 | | | |
| 11 | 11-kwi-12 | 2,70 | 71 | 10-cze-12 | 17,45 | 131 | 09-sie-12 | 32,19 | | | |
| 12 | 12-kwi-12 | 2,95 | 72 | 11-cze-12 | 17,69 | 132 | 10-sie-12 | 32,44 | | | |
| 13 | 13-kwi-12 | 3,19 | 73 | 12-cze-12 | 17,94 | 133 | 11-sie-12 | 32,69 | | | |
| 14 | 14-kwi-12 | 3,44 | 74 | 13-cze-12 | 18,19 | 134 | 12-sie-12 | 32,93 | | | |
| 15 | 15-kwi-12 | 3,69 | 75 | 14-cze-12 | 18,43 | 135 | 13-sie-12 | 33,18 | | | |
| 16 | 16-kwi-12 | 3,93 | 76 | 15-cze-12 | 18,68 | 136 | 14-sie-12 | 33,42 | | | |
| 17 | 17-kwi-12 | 4,18 | 77 | 16-cze-12 | 18,92 | 137 | 15-sie-12 | 33,67 | | | |
| 18 | 18-kwi-12 | 4,42 | 78 | 17-cze-12 | 19,17 | 138 | 16-sie-12 | 33,91 | | | |
| 19 | 19-kwi-12 | 4,67 | 79 | 18-cze-12 | 19,41 | 139 | 17-sie-12 | 34,16 | | | |
| 20 | 20-kwi-12 | 4,92 | 80 | 19-cze-12 | 19,66 | 140 | 18-sie-12 | 34,41 | | | |
| 21 | 21-kwi-12 | 5,16 | 81 | 20-cze-12 | 19,91 | 141 | 19-sie-12 | 34,65 | | | |
| 22 | 22-kwi-12 | 5,41 | 82 | 21-cze-12 | 20,15 | 142 | 20-sie-12 | 34,90 | | | |
| 23 | 23-kwi-12 | 5,65 | 83 | 22-cze-12 | 20,40 | 143 | 21-sie-12 | 35,14 | | | |
| 24 | 24-kwi-12 | 5,90 | 84 | 23-cze-12 | 20,64 | 144 | 22-sie-12 | 35,39 | | | |
| 25 | 25-kwi-12 | 6,14 | 85 | 24-cze-12 | 20,89 | 145 | 23-sie-12 | 35,63 | | | |
| 26 | 26-kwi-12 | 6,39 | 86 | 25-cze-12 | 21,13 | 146 | 24-sie-12 | 35,88 | | | |
| 27 | 27-kwi-12 | 6,64 | 87 | 26-cze-12 | 21,38 | 147 | 25-sie-12 | 36,13 | | | |
| 28 | 28-kwi-12 | 6,88 | 88 | 27-cze-12 | 21,63 | 148 | 26-sie-12 | 36,37 | | | |
| 29 | 29-kwi-12 | 7,13 | 89 | 28-cze-12 | 21,87 | 149 | 27-sie-12 | 36,62 | | | |
| 30 | 30-kwi-12 | 7,37 | 90 | 29-cze-12 | 22,12 | 150 | 28-sie-12 | 36,86 | | | |
| 31 | 01-maj-12 | 7,62 | 91 | 30-cze-12 | 22,36 | 151 | 29-sie-12 | 37,11 | | | |
| 32 | 02-maj-12 | 7,86 | 92 | 01-lip-12 | 22,61 | 152 | 30-sie-12 | 37,35 | | | |
| 33 | 03-maj-12 | 8,11 | 93 | 02-lip-12 | 22,86 | 153 | 31-sie-12 | 37,60 | | | |
| 34 | 04-maj-12 | 8,36 | 94 | 03-lip-12 | 23,10 | 154 | 01-wrz-12 | 37,85 | | | |
| 35 | 05-maj-12 | 8,60 | 95 | 04-lip-12 | 23,35 | 155 | 02-wrz-12 | 38,09 | | | |
| 36 | 06-maj-12 | 8,85 | 96 | 05-lip-12 | 23,59 | 156 | 03-wrz-12 | 38,34 | | | |
| 37 | 07-maj-12 | 9,09 | 97 | 06-lip-12 | 23,84 | 157 | 04-wrz-12 | 38,58 | | | |
| 38 | 08-maj-12 | 9,34 | 98 | 07-lip-12 | 24,08 | 158 | 05-wrz-12 | 38,83 | | | |
| 39 | 09-maj-12 | 9,58 | 99 | 08-lip-12 | 24,33 | 159 | 06-wrz-12 | 39,07 | | | |
| 40 | 10-maj-12 | 9,83 | 100 | 09-lip-12 | 24,58 | 160 | 07-wrz-12 | 39,32 | | | |
| 41 | 11-maj-12 | 10,08 | 101 | 10-lip-12 | 24,82 | 161 | 08-wrz-12 | 39,57 | | | |
| 42 | 12-maj-12 | 10,32 | 102 | 11-lip-12 | 25,07 | 162 | 09-wrz-12 | 39,81 | | | |
| 43 | 13-maj-12 | 10,57 | 103 | 12-lip-12 | 25,31 | 163 | 10-wrz-12 | 40,06 | | | |
| 44 | 14-maj-12 | 10,81 | 104 | 13-lip-12 | 25,56 | 164 | 11-wrz-12 | 40,30 | | | |
| 45 | 15-maj-12 | 11,06 | 105 | 14-lip-12 | 25,80 | 165 | 12-wrz-12 | 40,55 | | | |
| 46 | 16-maj-12 | 11,30 | 106 | 15-lip-12 | 26,05 | 166 | 13-wrz-12 | 40,80 | | | |
| 47 | 17-maj-12 | 11,55 | 107 | 16-lip-12 | 26,30 | 167 | 14-wrz-12 | 41,04 | | | |
| 48 | 18-maj-12 | 11,80 | 108 | 17-lip-12 | 26,54 | 168 | 15-wrz-12 | 41,29 | | | |
| 49 | 19-maj-12 | 12,04 | 109 | 18-lip-12 | 26,79 | 169 | 16-wrz-12 | 41,53 | | | |
| 50 | 20-maj-12 | 12,29 | 110 | 19-lip-12 | 27,03 | 170 | 17-wrz-12 | 41,78 | | | |
| 51 | 21-maj-12 | 12,53 | 111 | 20-lip-12 | 27,28 | 171 | 18-wrz-12 | 42,02 | | | |
| 52 | 22-maj-12 | 12,78 | 112 | 21-lip-12 | 27,52 | 172 | 19-wrz-12 | 42,27 | | | |
| 53 | 23-maj-12 | 13,02 | 113 | 22-lip-12 | 27,77 | 173 | 20-wrz-12 | 42,52 | | | |
| 54 | 24-maj-12 | 13,27 | 114 | 23-lip-12 | 28,02 | 174 | 21-wrz-12 | 42,76 | | | |
| 55 | 25-maj-12 | 13,52 | 115 | 24-lip-12 | 28,26 | 175 | 22-wrz-12 | *43,01 | | | |
| 56 | 26-maj-12 | 13,76 | 116 | 25-lip-12 | 28,51 | 176 | 23-wrz-12 | *43,25 | | | |
| 57 | 27-maj-12 | 14,01 | 117 | 26-lip-12 | 28,75 | 177 | 24-wrz-12 | *43,5 | | | |
| 58 | 28-maj-12 | 14,25 | 118 | 27-lip-12 | 29,00 | 178 | 25-wrz-12 | *43,74 | | | |
| 59 | 29-maj-12 | 14,50 | 119 | 28-lip-12 | 29,24 | 179 | 26-wrz-12 | *43,99 | | | |

* Odsetki w wysokości 44,97 zł, wypłacane w dniu 1 października 2012 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. w dniu 21 września 2012 r

Konrad Sitnik

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Pasecka

CZŁONEK ZARZĄDU